

ПРОТОКОЛ № 370
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«25» апреля 2025 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 3-й этаж, офисное помещение 23 (Кабинет №1)

Время начала: 12-00

Все члены Совета были надлежащим образом и своевременно **уведомлены** о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.

На настоящем заседании Совета принимают участие очно и заочно члены Совета в количестве 11 (одиннадцати) человек из 11 (одиннадцати) членов Совета:

1. Платонов Алексей Михайлович
2. Лаврентьева Светлана Сергеевна
3. Игнатов Анатолий Михайлович
4. Никонов Юрий Тимофеевич
5. Люнин Андрей Геннадьевич
6. Евсеев Артем Сергеевич
7. Мирошниченко Денис Александрович
8. Волчков Александр Николаевич
9. Брычков Михаил Валерьевич
10. Шатохина Анна Александровна
11. Фролов Сергей Николаевич

Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

В соответствии с Протоколом №27 Общего Собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 18 ноября 2022 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» выполняет Евсеев А.С.

В соответствии с Протоколом №268 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 10 января 2020 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Савенкова И.С.

Без права голоса в заседании Совета Ассоциации принимают участие:

Исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» - Никитин Игорь Александрович, главный бухгалтер Ассоциации МСРО «Содействие» - Лаврикова Людмила Александровна, начальник юридического отдела – Серегина Юлия Александровна, начальник отдела по контролю профессиональной деятельности арбитражных управляющих – Базлова Ольга Ивановна.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Предварительное утверждение отчета Совета Ассоциации за 2024 г.
2. Предварительное утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2024г.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2024 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2025г.
4. Предварительное обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации.
5. Утверждение списка кандидатов в члены Совета.

6. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие».
7. Предварительное обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора.
8. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие».
9. Рассмотрение обращения Яценко В.В.
10. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
11. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
12. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. отчитался о работе Совета Ассоциации за период с 01.01.2024г. по 01.01.2025г. В отчете были освещены следующие вопросы: общие сведения о составе Совета Ассоциации; нормативные документы, принятые в отчетный период; общая численность членов Ассоциации; количество проведенных заседаний Совета Ассоциации; проблемы, стоящие перед Ассоциацией; перспективы развития СРО и другие вопросы.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Совета Ассоциации за период с 01.01.2024 г. по 01.01.2025 г.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Ассоциации о деятельности за период с 01.01.2024 г. по 01.01.2025 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. отчитался о работе исполнительного органа Ассоциации за период с 01.01.2024 г. по 01.01.2025 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения об Ассоциации; работа по организации и проведению Ассоциацией МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; работа по рассмотрению Ассоциацией МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических (ежемесячных) членских взносов; показатели финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации; о взыскании убытков и другие вопросы.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации в 2024 г.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2024 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2024 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2025 г.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2024 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2025г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2024 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2025г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости досрочно прекратить полномочия действующего Совета Ассоциации, предложил внести вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Совета Ассоциации в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос: О внесении вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Совета Ассоциации в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение: Внести вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Совета Ассоциации в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости утвердить список кандидатов в члены Совета Ассоциации. В рамках исполнения п.2.3. Положения «О Совете Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»» в состав Совета Ассоциации предложены следующие кандидатуры:

1. Платонов Алексей Михайлович
2. Лаврентьева Светлана Сергеевна
3. Игнатов Дмитрий Анатольевич
4. Никонов Юрий Тимофеевич
5. Люнин Андрей Геннадьевич
6. Мирошниченко Денис Александрович
7. Евсеев Артем Сергеевич
8. Шатохина Анна Александровна
9. Брычков Михаил Валерьевич
10. Волчков Александр Николаевич
11. Фролов Сергей Николаевич

5.1. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Платонова Алексея Михайловича

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.2. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Лаврентьевой Светланы Сергеевны

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.3. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Игнатова Дмитрия Анатольевича

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.4. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Никонова Юрия Тимофеевича

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.5. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Люнина Андрея Геннадьевича

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.6. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Мирошниченко Дениса Александровича

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.7. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Евсеева Артема Сергеевича

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.8. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Шатохиной Анны Александровны

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.9. На голосование был поставлен вопрос:

Об включении в список кандидатов в члены Совета Брычкова Михаила Валерьевича

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.10. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Волчкова Александра Николаевича

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

5.11. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Фролова Сергея Николаевича

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить список кандидатов в члены Совета в следующем составе:

1. Платонов Алексей Михайлович
2. Лаврентьева Светлана Сергеевна
3. Игнатов Дмитрий Анатольевич
4. Никонов Юрий Тимофеевич
5. Люнин Андрей Геннадьевич
6. Мирошниченко Денис Александрович
7. Евсеев Артем Сергеевич
8. Шатохина Анна Александровна
9. Брычков Михаил Валерьевич
10. Волчков Александр Николаевич
11. Фролов Сергей Николаевич

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Брычков Михаил Валерьевич

На голосование был поставлен вопрос:

О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Председателя вновь избранного Совета Ассоциации МСРО «Содействие». В качестве кандидатуры предложен Евсеев Артем Сергеевич.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В качестве кандидата на должность Председателя вновь избранного Совета Ассоциации МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» кандидатуру Евсеева Артема Сергеевича.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича в связи с заявлением о досрочном освобождении от исполнения обязанностей. Евсеев А.С. предложил внести вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Внести вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

На голосование был поставлен вопрос:

О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие». В качестве кандидатуры предложен Никитин Игорь Александрович.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В качестве кандидата на должность Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» кандидатуру Никитина Игоря Александровича.

По девятому вопросу повестки дня:

Выступил Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. сообщил, что 22.11.2024 г. в адрес Ассоциации МСРО «Содействие» обратился Яценко В.В. (вх. №10549) с требованием о пересмотре Общим собранием членов решения Совета Ассоциации от 07.08.2024г. об оставлении без изменения, принятого 22.07.2024г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации МСРО «Содействие» решения о признании действий арбитражного управляющего ООО «Гарантстрой комплекс» Мирошниченко Д.А. правомерными.

29.11.2024 г. Ассоциацией в адрес Яценко В.В. направлен ответ, согласно которому его обращение будет рассмотрено на ближайшем очередном Общем собрании членов Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении вопроса о рассмотрении обращения Яценко В.В. в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Внести вопрос о рассмотрении обращения Яценко В.В. в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

По десятому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие», предложил назначить дату Общего собрания членов Ассоциации на 30 мая 2025 г. в 12-00 по московскому времени.

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 30 мая 2025 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» 30 мая 2025 г. в 12-00 по московскому времени.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости по результатам настоящего заседания утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации следующего содержания:

- 1.Избрание председателя, секретаря собрания.
- 2.Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2024 год.
- 3.Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2024 год.
- 4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2024 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2025 г.
5. Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации.
- 6.Избрание персонального состава Совета Ассоциации.
- 7.Избрание Председателя вновь избранного Совета Ассоциации.
- 8.Прекращение полномочий Исполнительного директора.
- 9.Избрание Исполнительного директора.
- 10.Рассмотрение обращения Ященко В.В.
- 11.Разное.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов следующего содержания:

- 1.Избрание председателя, секретаря собрания.
- 2.Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2024 год.
- 3.Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2024 год.
- 4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2024 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2025 г.
5. Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации.
- 6.Избрание персонального состава Совета Ассоциации.
- 7.Избрание Председателя вновь избранного Совета Ассоциации.
- 8.Прекращение полномочий Исполнительного директора.
- 9.Избрание Исполнительного директора.
- 10.Рассмотрение обращения Ященко В.В.
- 11.Разное.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов:

- 1.Избрание председателя, секретаря собрания.
- 2.Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2024 год.
- 3.Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2024 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2024 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2025 г.
5. Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации.
6. Избрание персонального состава Совета Ассоциации.
7. Избрание Председателя вновь избранного Совета Ассоциации.
8. Прекращение полномочий Исполнительного директора.
9. Избрание Исполнительного директора.
10. Рассмотрение обращения Ященко В.В.
11. Разное.

**Председатель Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

А.С. Евсеев

**Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова